

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市职业病防治院

填报人：马晓玲

联系电话：84356800-8502

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市职业病防治院为深圳市卫生健康委员会直属公共卫生机构，是集职业病防治、职业卫生技术服务、职业病诊断和治疗、化学中毒与核辐射医疗救治为一体的科、教、研机构，同时也是深圳市核与辐射事故医疗救治基地、化学中毒医疗救治基地和化学中毒咨询中心，为深圳市医疗保险约定单位及工伤医疗保险定点单位。

承担工业生产中各种职业病危害的医治与研究工作；受卫生、劳动等部门的委托，承担职业病的预防、治疗、指导和检查职能。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 职业病防控工作，聚焦重点，为我市职业病防控提供技术支撑。

2. 职业病诊疗工作。

3. 职业卫生应急和中毒控制工作。

4. 职业健康促进工作形式多样，企业和劳动者防护意识和能力提高。

5. 职业病防治科教研工作。

### （三）2021年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性：我院预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差

异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确；预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

2. 预算编制规范性：符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

3. 绩效目标合理性：整体绩效目标能体现单位中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

4. 绩效指标明确性：绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

#### **（四）2021 年部门预算执行情况。**

我院严格按工作进度执行预算，按时足额发放工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约成本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境、公务接待、公务用车管理。

根据《预算法》及其实施条例等法律、法规，以及相关财政公开的规定，我院于 2021 年 5 月 31 日在市卫健委的官网公开 2021 年预算，于 2021 年 10 月 19 日在市卫健委的官网公开 2020 年决算。

资金管理方面，根据决算报表：年初预算数为

310,492,933.01 元，调整预算数为 327,712,485.65 元，决算数为 289,494,619.01 元，预算执行率为 88.34%。其中，项目支出年初预算数为 71,022,693.00 元，调整预算数为 88,558,129.99 元，决算数为 86,985,179.24 元，预算执行率为 98.22%；基本支出年初预算数为 239,470,240.01 元，调整预算数为 239,154,355.66 元，决算数为 202,509,439.77 元，预算执行率 84.68%。本年财政资金支出 169,304,618.01 元，财政资金在《深圳市职业病防治院内部控制管理手册-财务管理办法》规范的基础上严格实施批复预算计划。2021 年年末结转和结余金额为 4,660,158.46 元。

资产管理方面，我院根据事业单位履行职能的需要，按照国家有关法律、法规和规章制度规定的程序，通过购置或调剂等方式合理配置资产，资产的使用和管理责任落实到人，建立资产购置、验收、保管、使用等内部管理制度，根据制度规定定期清查、做到账账、账卡、账实相符。2021 年固定资产总额为 281,775,177.26 元，实际在用固定资产总额为 281,775,177.26 元，固定资产利用率为 100%。2021 年资产处置情况：报废 1 台车辆，已按资产处置制度完成审批流程，金额 268,000.00 元；处置残值收入 648.00 元，已上缴国库。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 科学防控，精准施策，扎实做好疫情防控工作。
2. 缜密部署，高起点开展职业健康保护行动。
3. 科学统筹，全面推进，保质保量完成全年国家职业病

防治项目和省市工作重点。

4. 预防为主，防治结合，切实发挥好国家职业病临床重点专科作用。

5. 精准发力，职业健康宣教工作量质齐升。

6. 开拓创新，职防科研教学水平显著提升。

## **(二) 主要履职情况**

1. 疫情防控：根据我院未开设发热门诊的实际情况科学制定防控措施，严把入口关，做好预检分诊。按照国家卫健委《职业健康技术服务机构新冠肺炎疫情防控工作指引》，规范开展职业健康技术服务，开展上岗前体检、提前预约、周末加班加点、上门体检等，帮助企业复工复产。

2. 职业健康保护行动：职业健康保护行动项目通过对重点关注职业人群开展健康干预、健康素养调查、健康检查等方式掌握了重点关注职业人群健康相关情况，建立了健康动态数据库，包括完成重点关注职业人群职业健康干预 12754 人，重点关注职业人群健康素养调查及风险评估 14085 人，重点关注职业人群健康检查 11939 人，对重点关注职业人群开展健康干预培训 78 场，对木质家具制造、五金塑胶制造、电镀、计算机、通信和其他电子设备制造、医疗卫生等重点关注行业的 13 家企业和机构职业病危害进行了调查、检测及风险评估，为陶瓷制品制造、机械设备电器制造、医药卫生等 59 家行业重点企业或机构提供职业健康保护技术指导，完成《陶瓷生产行业作业人群职业健康保护指南》等 11 本重点职业人群健康保护指南的制定，完成 2 部宣传视频

（职业健康 sayhihi 主题 MV、爱自己不止十二时辰）、2 部科普视频（心肺复苏科普视频、公交司机瑜伽练习视频）、1 部快闪（职业危害评价工作快闪视频），《健康企业圳先行》《职业健康 say hi hi》分别获得 2021 年第二届全国职业健康传播作品征集活动图文类和视频类一等奖，圆满完成了 2021 年职业健康保护行动项目工作额定指标。

3. 国家职业病防治项目和省市工作重点：（1）完成各种类型放射工作场所防护检测 105 个并培养相关专业技术人才；（2）完成多种类型（CT、DR、DSA、普通 X 射线机、口内片机、牙科全景机、口腔 CBCT 等）放射诊疗设备质量控制检测 114 台并培养相关专业技术人才；（3）完成危害严重类建设项目职业病危害放射防护评价报告 1 份并培养相关专业技术人才；（4）开展放射卫生机构“甲级”资质能力检测工作；（5）完成辐射生物剂量与生物标志物联合实验室建设并通过验收、挂牌；（6）举办一期省级继教班“突发核辐射健康影响及卫生应急处置技能培训班”；（7）举办一期国家级继教班第四期“职业卫生辐射细胞遗传学实验室质量管理研讨会”；（8）惠长野主持的《选择性识别高毒重金属汞的全细胞生物传感器和生物吸附器的开发》获 2021 年省自然面上项目立项；（9）已申报 2022 年广东省医学科研基金 1 项并通过初审；（10）完成了放射工作人员职业健康监护的细胞遗传学实验室工作，其中微核检测 1.3 万余人次，染色体检测 7 千余人次；（11）完成了大亚湾核电等大批量染色体、微核检测工作；（12）完成全院 1804 人

次病理样品收样、送样及报告发放工作；（13）完成监测样品 25 份，主要包括：陆产品 4 个类别 11 个样品；海水产品 4 个类别 10 个样品；淡水产品 2 个类别 2 个样品；奶产品 2 个类类别 2 个样品，检测结果均显示正常。

4. 国家职业病临床重点专科：2021 年全市职业健康体检工作顺利开展，截至 12 月 31 日，完成职业健康检查 145000 人次，同比增长 2.09%，检出疑似职业病 49 例，检出职业禁忌证 980 例。

5. 职业健康宣教工作量质齐升。完成了（1）开展职业健康促进与健康教育宣讲活动 78 场；（2）开展《职业病防治法》宣传周主题活动 16 场；（3）编印职业健康宣传资料 12 种；（4）拍摄职业健康科普视频 7 部；（5）举办全市职业健康教育与促进研讨会 1 场；（6）在新媒体传播职业健康科普作品 221 篇；（7）接待职业健康科普基地参观 341 人次。

### （三）部门履职绩效情况

1. 经济性：2021 年我院日常公用经费预算数 83,054,590.09 元，日常公用经费决算数 49,708,133.11 元，控制率为 59.85%。

2. 效率性：2021 年预算执行进度情况如下：一季度支出 26,304,320.39 元，执行率为 15.27%；二季度支出 87,653,663.45 元，执行率为 50.88%；三季度支出 135,047,943.24 元，执行率为 78.38%；四季度支出 169,304,618.1 元，执行率为 98.27%。

3. 效益性：在社会效益指标上完成科研课题的申报和专业技术人员的培训，提升了专业技术人员的检测能力，具备相关检测与评价能力；提升深圳市放射卫生专业技术人员能力与水平；保障职业人员和全市居民的健康安全。提升医疗服务与保障能力，组织全科医生培训，成立门诊全科医疗科，为周边居民就医提供保障。2021年，省临床重点专科-职业病科通过制定、实施临床诊疗方案，优化、完善分级诊疗体系，研究、应用职业病诊疗新技术，增强辐射能力，提升诊疗水平，提高服务质量。把握临床工作主线，将临床与科研紧密结合，以解决职业病诊疗难点为重点，以提高临床诊疗能力和研究能力为核心，开展新技术新项目，填补重点职业病诊断治疗领域的技术空白。

4. 公平性：2021年我院每月面向患者开展了满意度调查，按照一定比例随机抽取患者，对院内各个科室进行满意度调查，1-12月的调查结果95%以上的患者表示满意。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

1. 制定中期计划，细化绩效目标 项目年度计划要符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，依据需要制定中期实施工作规划，同时根据合理的实施规划的工作事项，明确设置、细化、量化绩效目标。

2. 健全预算制度，制定资金管理 要对院预算、收支等七项流程进行梳理，全面完善内部控制体系建设，加强预算精准性，预算和绩效过程的衔接性。单位要制定严格、健全



的资金管理制度，全面合理分配项目预算资金，加强预防项目资金存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用等情况。

3. 加强科室学习、掌握政策文件 推行绩效预算管理，要加强单位的组织领导，统筹把握全单位的绩效预算管理。为明确绩效预算管理工作的重要性与科学性，相关绩效执行科室要以文件的形式明确各自的绩效预算工作，并定期参加绩效预算的集中学习，熟悉掌握国家的绩效预算管理的政策与文件。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

1. 2021 年部门整体支出绩效存在的问题：受疫情影响，三名工程培训计划未能如期开展，未能按时完成相关资金支付。

2. 改进措施：目前疫情形势依旧严峻，绩效目标将根据疫情情况作出相应调整。

## **（三）后续工作计划、相关建议等。**

1. 认真履职，扎实完成全年职业病防控工作。紧紧围绕政府赋予我院的职责，统筹全市职业健康技术机构，深入开展重点职业病监测、工作场所职业病危害监测、放射卫生监测等国家职业病防治项目和省市重点工作，掌握用人单位职业病危害基本信息，加强重点风险评估和舆情研判，及时防范化解职业病风险事件。

2. 提质增效，大力推动临床医疗工作。充分发挥国家职业病临床重点专科和广东高水平专科的引领作用，落实现

代化医院管理制度，加强人才、技术、临床专科等能力建设，提升医疗服务整体效率和质量，整合院内医疗资源提供诊断、治疗和康复“一条龙”医疗服务，为申报广东省三级职业病医院打好基础。

3. 开拓创新，深入开展职业健康保护行动。总结 2021 年工作经验，进一步深入开展职业健康保护行动项目，确定年度工作重点，细化工作目标，推动各项工作落实到位，初步建立深圳市职业人群健康状况及健康素养监测体系，探索科学高效及可推广的职业健康保护“深圳模式”。

4. 开拓思维，持续加强职业健康宣传教育工作。进一步提升宣教工作力度，认真筹划做好 2022 年《职业病防治法》宣传周，提高全院各业务层面宣传教育意识，整合各类新媒体传播工具，持续、整体输出更多优质的宣教作品，提升劳动者职业健康意识和素养，形成人人关心职业健康、人人参与职业健康的氛围。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市职业病防治院		预算年度		2021	
任务名称	主要内容内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）		
			总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	239,154,355.66	83,732,197.84	202,509,439.77	83,680,322.34	
政府投资项目	深圳市职业病防治院医疗设备购置项目结转资金，资本性支出2557万元。	已完成采购设备预算总金额2311.18万元，112.39万元市属医院传染病防控救治设施升级改造项目。	27,103,500.00	27,103,500.00	24,298,155.64	24,298,155.64	
科技研发资金	本项目针对有机化学毒物职业病危害的严重性和工作场所在线监测的必要性以及现有在线监测技术的局限性，拟在采用多维传感器网络技术的基础上，通过实验室模拟检测构建有机化学毒物重点危害因素	本项目针对有机化学毒物职业病危害的严重性和工作场所在线监测的必要性以及现有在线监测技术的局限性，拟在采用多维传感器网络技术的基础上，通过实验室模拟检	1,940,000.00	1,940,000.00	3,300,883.48	1,940,000.00	

		<p>扩散数学模型，并通过不同工作场所的现场比对校准，建立有效的有机化学毒物实时在线监测系统，实现工作场所有机化学毒物重点危害因素的长期实时监测与预警；同时，结合现场流行病学调查结果和职业健康监护资料，形成重点行业及重点岗位有机化学毒物职业中毒防控模型，及时、量化地为企业提供职业病防控指导，最终可搭建基于监测大数据的不同行业不同岗位的有机化学毒物危害风险评估服务平台。</p>	<p>测构建有机化学毒物重点危害因素扩散数学模型，并通过不同工作场所的现场比对校准，建立有效的有机化学毒物实时在线监测系统，实现工作场所有机化学毒物重点危害因素的长期实时监测与预警；同时，结合现场流行病学调查结果和职业健康监护资料，形成重点行业及重点岗位有机化学毒物职业中毒防控模型，及时、量化地为企业提供职业病防控指导，最终可搭建基于监测大数据的不同行业不同岗位的有机化学毒</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--

			物危害风险评估服务平台。				
三名专项	<p>”1.通过引进德国美地可医院 Horstmann Thomas 教授医学运动康复—职业康复方向团队，双方合作在职业病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后的康复及运动损伤的康复等三个方面开展医教研全方位的合作，使深圳市职业病防治院医学康复学科达到国内领先水平。 2.为提高深圳市放射卫生能力与水平，我院于2018年引入“中国CDC 辐射安全所苏旭教授放射卫生团队”在辐射防护检测与评价、放射性核素分析以及生物剂量估算等方面进行为期五年的深</p>	<p>1、已购置“zoom”视频会议软件进行远程会诊平台的搭建，该软件是一款在全球同时支持多人手机云视频会议软件，能同时在手机端和电脑端同时使用，可提供兼备高清视频会议与移动网络会议功能的免费云视频通话服务。去年共派出5人外出至国内三甲医院进修学习，人才队伍已初步形成。已成立人体机能运动与评测中心、职业相关肌肉骨骼疾患工作室，获批深圳市科创委科研课题1项；申</p>		5,000,000.00	5,000,000.00	4,973,450.00	4,973,450.00

		度合作。”	请相关新技术新项目 5 项。2、已完成： （1）开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估，完成国家网络上报； （2）开展大亚湾、岭澳核电站周围 50km 居民健康与卫生监测，完成大气沉降物、累积剂量、食品、饮用水等监测； （3）开展全市居民饮用水放射性监测，完成国家网络上报； （4）开展深圳市放射卫生检测评价质量控制中心建设； （5）开展市级以上放射卫生重点学科或重点实验室建设。				
公共卫生服务	深圳市职业病防治院是深圳市职业	深圳市职业	深圳市职业病防治院是深圳	44,920,993.00	44,920,993.00	44,819,053.13	44,819,053.13

	<p>中毒医疗救治基地、核和辐射事故医疗救治基地、食物中毒和化学中毒医疗救治基地，主要承担全市职业病防治管理及指导职能，开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫生监督执法提供技术支撑，以及市政府要求本院接收的铁路49人退休保障经费的支付。</p>	<p>市职业中毒医疗救治基地、核和辐射事故医疗救治基地、食物中毒和化学中毒医疗救治基地，主要承担全市职业病防治管理及指导职能，开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫生监督执法提供技术支撑，以及市政府要求本院接收的铁路退休保障经费的支付。</p>				
上级下达资金	<p>一、工作场所职业病危害因素监测：项目背景：2021年按照规范要求继续开展工作场所职业病危害因素监测国家职业病防治项目，研究分析不同规</p>	<p>一、工作场所职业病危害因素监测：1. 统筹全市开展307家企业工作场所职业病危害因素监测，并抽取53家企业开展现场监测和</p>	3,593,636.99	3,593,636.99	3,593,636.99	3,593,636.99

		<p>模、不同类型用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为研究制定职业病防治法规、标准和政策措施提供依据。项目内容：主要包括3方面内容：(1)工作场所职业病危害因素监测：统筹全市开展270家企业工作场所职业病危害因素监测并实施审核，抽取不少于27家开展现场监测复核，对5家以上用人单位职业病危害因素定期检测报告进行质量监测，对15家以上区、街道职业病防治技术支撑机构开展职业卫生检测能力盲样比对；</p>	<p>调查，复核比例为17%，复核完成率为110%，职业病危害因素定期检测报告质量监测5家；2.用人单位职业病危害项目申报率达到100%；开展工作场所职业病危害因素监测的县（市、区）覆盖率达到100%。二、放射监测与风险评估：1.放射诊疗机构基本情况调查：深圳市卫生监督局负责全市职业性放射性疾病监测调查数据的收集，由深圳市职业病防治院完成网络上报。2.放射诊疗设备防护性能监测：完成64</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>(2)项目相关的工作        会：组织全市公立技术支持机构开展全市工作场所职业病危害因素监测专题培训会；(3)按照国家及省职业病防治项目工作组的要求，组织科室相关人员参加相应的工作培训。项目范围：主要为深圳市企业作业场所及劳动者、职业病防治机构及专业技术人员。组织框架：项目实施涉及的科室及分工：职业危害评价所，负责职业病防控各项工作的具体实施；财务部，负责专项支出的财务统计；采购办，负责耗材、设备的采购工作。二、放射监测与风险评估：中央财政补助</p>	<p>量控制检测。3. 放射诊疗场所放射防护监测：完成64间放射诊疗工作场所防护检测。4. 非医疗机构放射性危害因素监测：完成7个类别，20台企业射线装置工作场所防护检测。5. 完成150名介入放射工作人员双剂量计监测和20名工作人员眼晶状体剂量监测。三、重点职业病监测：1、开展全市各区疾控中心重点职业病监测工作督导10次；重点职业病监测个案数据收集率：95.99%，2021年全市开展重点职业病危害因素</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	<p>基本公共卫生服务项目 （职业病防治部分）</p> <p>三、重点职业病监测： 1. 项目背景：2021年按照国家、省重点职业病监测方案要求继续开展全市重点职业病监测工作（国家职业病防治项目），研究分析不同统计维度重点职业病危害因素职业健康检查情况及重点职业病监测结果，为研究制定职业病防治法规、标准和政策措施提供依据。 2. 项目内容与范围：全市重点职业病监测工作覆盖全市各辖区，涉及30种重点职业病（13种职业性尘肺病、11种职业性肿瘤、铅中毒、苯中毒、噪声聋、中暑、</p>	<p>职业健康检查 335447人 （复合危害因素仅计算一次），全市各职业健康检查机构成功上传至国家网络直报系统148536条个案，成功上传至新的省平台96514条个案，上传至新的省平台待解析78973条个案，剔除重复报告卡后合计322014条个案，全市个案数据上报率95.99%（322014/335447） 3、按照国家省要求，及时完成全市重点职业病监测数据的整理与报告撰写工作。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		手臂振动病以及职业性慢性正己烷中毒)。					
医疗服务		”根据《广东省卫生健康委关于公布广东省高水平临床重点专科和精准医疗创新平台的通知》(粤卫函〔2019〕820号), 我院职业病科正式列为高水平临床重点专科。充分发挥国家职业病临床重点专科和广东省高水平重点专科引领作用, 构建以人才培养为重点, 职业病科为依托, 以临床研究为基础, 以解决尘肺诊疗关键技术、化学中毒血液系统疾病、化学中毒神经系统疾病职业性物理因素疾病、职业病毒病理技术、职业健康监护技术、职业病临床护	2021年, 专科通过制定、实施临床诊疗方案, 优化、完善分级诊疗体系, 研究、应用职业病诊疗新技术, 增强辐射能力, 提升诊疗水平, 提高服务质量。把握临床工作主线, 将临床与科研紧密结合, 以解决职业病诊疗难点为重点, 以提高临床诊疗能力和研究能力为核心, 开展新技术新项目, 填补重点职业病诊断治疗领域的技术空白。	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00

	理技术为重点发展方向的职业病防治体系。使职业病科辐射能力进一步增强，临床诊疗水平进一步提升，医疗服务质量进一步提高。”					
	金额合计	327,712,485.65	172,290,327.83	289,494,619.01	169,304,618.10	
	预期目标	目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	<p>“1. 深圳市职业病防治院是深圳市职业中毒医疗救治基地、核和辐射事故医疗救治基地、食物中毒和化学中毒医疗救治基地，主要承担全市职业病防治管理及指导职能，开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫生监督执法提供技术支撑，以及市政府要求本院接收的铁路49人退休保障经费的支付。2. 建成德中两国国际会诊平台，形成规范、有序、高质量、高标准团队坐诊方案；医学运动康复学科队伍基本壮大，骨干医师全面发展，各有所长，凝聚成一支强有力的医学队伍；完成医学运动康复、骨科术后、运动损伤及职业肌肉骨骼疾患康复中心，结合临床，在科研上提高科室整体水平；专科建设基本完善，形成相关临床路径，按规范模式发展，发挥高效高质医疗服务；进一步完善相关培训方案，不断学习先进医疗技术，放眼全球，与国际接轨。3. (1) 开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估；(2) 开展大亚湾、岭澳核电站周围50km居民健康与卫生监测；(3) 开展全市居民饮用水放射性监</p>	<p>1. 深圳市职业病防治院是深圳市职业中毒医疗救治基地、核和辐射事故医疗救治基地、食物中毒和化学中毒医疗救治基地，主要承担全市职业病防治管理及指导职能，开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫生监督执法提供技术支撑，以及市政府要求本院接收的铁路退休保障经费的支付。2. 已购置“zoom”视频会议软件进行远程会诊平台的搭建，该软件是一款在全球同时支持多人手机云视频会议软件，能同时在手机端和电脑端同时使用，可提供兼备高清视频会议与移动网络会议功能的免费云视频通话服务。去年共派出5人外出至国内三甲医院进修学习，人才队伍已初步形成。已成立人体机能运动与评测中心、职业相关肌肉骨骼疾患工作室，获批深圳市科创委科研课题1项；申请相关新技术新项目5项。3. 病理毒理项目：完成了放射工作人员职业健康监护的细胞遗传学实验室工作。其中微核检测1.3万余人次，染色体检测7千余人次。完成了大亚湾核电等大批量染色体、微核检测工作。完成全院1804人次病理样品收样、送样及报告发放工作。完成行政部门指令性检测工作。4. 理化检测项目：(1) 完成申报新技术、新项目11项；(2) 维持甲级资质检测能力及中毒应急检测能力技术储备（定性定量检测项目733项）；(3) 参加2021年国家、省级实验室能力验证，取得合</p>				

<p>测；（4）开展深圳市放射卫生检测评价质量控制中心建设；（5）开展市级以上放射卫生重点学科或重点实验室建设。4. 充分发挥国家职业病临床重点专科和广东省高水平重点专科引领作用，构建以人才培养为重点，职业病科为依托，以临床研究为基础，以解决尘肺诊疗关键技术、化学中毒血液系统疾病、化学中毒神经系统疾病职业性物理因素疾病、职业病毒理病理技术、职业健康监护技术、职业病临床护理技术为重点发展方向的职业病防治体系。使职业病科辐射能力进一步增强，临床诊疗水平进一步提升，医疗服务质量进一步提高。”</p>			<p>格以上成绩；（4）举办职业卫生检测技术培训班一次；（5）按计划实施 2021 年实验室内部质量控制、仪器设备期间核查、标准溶液期间核查等质量控制手段；（6）发表 2 篇论文。</p>		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量	召开全市职业病危害防控工作例会（期）	3 期	3 期
			召开三名工程系列学术会议	2 次	2 次
			项目获批总数	不少于 5 项	6 项
			成果鉴定申报	1 项	1 项
			维持检测能力项目数	≥700	达标
			门诊人次	60000 人次	达标
			对基层职业健康健康检查机构督导，职业健康监护样本数	每个机构每年至少 1 次，30 万人次	对基层职业健康健康检查机构督导每个机构每年至少 1 次，职业健康监护样本数 38 万人次
			全院论文发表数	不少于 55 篇	48 篇
			住院人次	2000 人次	达标

		专利申请	2 项	23 项	
	质量	规范开展职业健康检查工作, 出具客观、准确数据。	1. 无安全事故, 无质量事故; 2. 报告及时发出率达 99.5%, 差错率低于 0.5%。	1. 无安全事故, 无质量事故; 2. 报告及时发出率达 100%。	
		重点行业风险评估完成率	100%	100%	
		召开全市职业病危害防控工作例会完成率	100%	100%	
		2021 年国家、省级实验室能力验证	合格以上成绩	合格以上成绩	
		时效	按协议规定期限内完成各项指标	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日完成各项指标	达标
			报告发放及时率	≥95%	100%
		成本	预算资金下达到位率	>97%	98.27%
			药品费用减少	减少 10%	达标
	效益	经济效益			
		社会效益	有效提升专业技术人员的技术服务能力和水平	得到提升	得到提升
			有效提高职业病防治意识	得到提高	得到提高
		保障深圳市放射工作人员职业健康监	实验室检测覆盖全部来院体检的放射工作人员	实验室全年开展放射工作人员微核检测 1.3 万余人次, 染色体检测 7 千余人次, 覆盖来院体检	

			护业务的顺利开展		的全部放射工作人员。
		生态效益			
	满意度	其他满意度	职工满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
		其他满意度	患者满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		其他满意度	客户满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5



		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		目标设置	10	绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.9
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	3

				是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 以内的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2		
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	1		
			3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2		
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。	1		
		资产管理								

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分;	6

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。		
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)</p>	4.81
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。</p> <p>注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。</p>	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	6

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	96.71
评分等级	优
填表人	马晓玲

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。